

整体绩效自评基础数据表（基本情况）

（2019年）



单位基本情况	单位名称	湛江市城市管理和综合执法局					单位性质	行政机关			
	下属预算单位	13个									
	单位自评联络人	陈小翠			联系电话及手机	07593195029/ 13828213737		邮箱	relax888@126.com		
绩效目标情况	整体绩效（总）目标： 1. 加快市政道路建设，助推城市扩容再上台阶； 2. 以“城市双修”试点申报为抓手，完善城市基础设施； 3. 大力推进大数据决策平台建设，科学管理城市道路； 4. 积极探索市场化代建制，加快市政设施建设步伐； 5. 坚持用绣花精神管理城市，持续推动城市强芯提质。										
	整体绩效（总）目标完成情况： 1. 加快交通基础设施建设，构建半岛鱼骨状、放射状交通网络，形成全市1个半小时生活圈，完成华田路、新光大道、厚礼路、民和路等续建工程，打通上坡路、银帆路等断头路，保证交通流的连续性，形成可循环、畅通的交通体系； 2. 加快园林绿化、景观灯光、环卫、城市污水管网等基础设施建设，为全面提升城管水平夯实基础。推进海绵城市工作；推进国家生态园林城市创建，完善城市绿地系统；大力推进城市景观照明建设，提升城市夜景形象；新建及升级改造一批环卫公厕和公园公厕； 3. 完成湛江市交通大数据决策支持系统（一期）建设项目； 4. 加强数字化城市管理信息采集员队伍建设，推动数字化城市管理工作。										
	项目绩效目标： 应申报项目数 3 个 金额875.5万元； 实际申报项目数 3 个 金额875.5万元； 目标批复数 3 个 金额875.5万元。										
部门整体管理情况	制度措施建立情况		完善内部控制制度，做到用制度管权，按制度管事，靠制度管人，切实提高工作效率，不断完善财务、自行采购、固定资产、市政工程签证管理、验收移交管理、合同管理等内部控制制度。								
	信息公开	自评信息	是否公开	是	公开时间	2020.8.28		公开网址			
		预决算信息	是否公开	是	预算公开时间		2019.2.14		公开网址	http://cghzf.zhanjiang.gov.cn/zwgk/zdlyxxgkzl/	
					决算公开时间		按决算批复时间 按时公开		公开网址		
	绩效目标	是否公开	是	公开时间	2019.6.19		公开网址		http://cghzf.zhanjiang.gov.cn/zwgk/zdlyxxgkzl/content/		
	资产管理	资产管理规范性	制定资产管理内部制度	是	资产账与财务账一致		是		配置合理 使用合规	是	出租、出借 及处置收入 上缴
固定资产利用率		固定资产总额（原值）		1842.9 万元		在用固定资产总额（原值）		1842.9 万元		固定资产利用率	100%
检查及完工验收情况	已完工个数			4			已验收个数			2	
	（完工验收有关资料清单）										
项目组织实施情况	项目数量	4个		其中：新建 2 个 续建2个		计划当年完工4个			计划当年完成验收2个		
	项目前期情况	需立项数 1 个 已立目数 1 个		有可行性研究报告 1 个			有概算批复文件 0 个				
有关立项、申报、批复等文件名称：（如项目数量较多，可在自评报告内反映）			《关于银帆路（泉庄路至乐山大道，含屋山横路）新建工程项目建议书的批复》（湛发改资〔2016〕612号）、《关于银帆路（泉庄路至乐山大道，含屋山横路）新建工程可行性研究报告的批复》（湛发改资〔2016〕612号）								

项目 组织 实施 情况	调整 情况	调整内容（超期超概算情况） 0 个	情况说明	无						
		报批手续 0 个	文件名称：（如项目数量较多，可在自评报告内反映） 文 号：							
	管理 情况	财务（项目）管理办法名称及文号：《湛江市城市管理和综合执法局财务管理制度》（湛城综〔2018〕221号）、《湛江市城市管理和综合执法局自行采购实施方法》（湛城综〔2018〕242号）、《湛江市城市管理和综合执法局实施公务卡强制结算的管理规定》、《湛江市城市管理和综合执法局国有资产管理规定》（湛城综〔2019〕18号）、《湛江市城市管理和综合执法局预算管理内部控制制度》								
		其他管理办法名称：《湛江市城市管理和综合执法局市政工程验收移交管理制度》、《湛江市城市管理和综合执法局合同管理办法》、《湛江市城市综合管理局市政工程签证管理制度》、《湛江市城市综合管理局工程建设管理工作守则》								
		工作措施：建立健全财务管理制度及其他管理办法，加强对预算支出、资产、经费、人员等管理，重视预算的指导作用，对预算的执行情况和完成情况进行监督控制，提高资金使用率。								
检查及 完工验 收情况	已完工个数	4	已验收个数	2						
	（完工验收有关资料清单）《银帆路（泉庄路至乐山大道）新建工程》（道路、排水、桥梁工程）竣（交）工验收证书， 《银帆路（泉庄路至乐山大道）新建工程》（绿化工程）竣工验收证书									
部门 整体 绩效 产出 情况	经济性	三公经费控 制率	预算安排数	53.3万元	实际支出数	48.21万元	控制率	90%		
		公用经费控 制率	预算安排数	338.37万元	实际支出数	292.53万元	控制率	86%		
	效率 性	工作（含项目）完成情况						未完成目标原因		
		重点工作	市委 督查 得分	94.76	政府督查 得分	94.02	完成 率	100%		
		整体绩效 目标	计划 数	5个	实际实现 数	5个	完成 率	100%		
		重要项目 绩效目标	计划 数	1个	实际实现 数	1个	完成 率	100%		
		项目完成 及时性	部门预算项目 数	2个	按期完成	2个	比率100%			
	社会 经济 环境 效益	本单位整体资金落实到位情况良好，管理制度健全、制度执行有效、项目质量可控。推进市政项目建设，银帆路、潮发路等4条市政道路建成通车，海大路、新光大道等8条市政道路抓紧建设中，东菊北路、调顺东二路、海湾路等10条市政道路完成前期工作，加快推进市政道路建设形成循环畅达交通体系，缓解中心城区交通压力；新建及升级改造公厕46座，提前超额完成民生实事任务，改善公厕环境，提高人民群众生活质量；完成金沙湾观海长廊、三帆及其周边共37栋楼宇景观亮化工程，打造湛江亮丽城市夜景。								
	公平性	是否有群众意见反映渠道和群众意见办理回复机						是		
		群众上访、 信访数量	14	人次 (次)	答复数量	14	个	其中 按规 定期 限答 复	14	个

市级部门预算单位： 湛江市城市管理和综合执法局（公章）

填报日期 2020 年 08 月 11 日

整体绩效自评基础数据表（财政资金情况）
（2019年）

项目	财政资金下达预算情况										预算支出情况										备注	
	上年结转	市級年度预算安排				上级补助		其他财政资金	小计	市級年度预算支出				上级补助资金支出				债券资金		其他财政资金		
		部门年初预算数	部门其他专项预算安排	部门调整预算数	部门预算总额	上级下达资金文号	收到上级资金文件数			金额	本年支出	下达转移支付金额	下达转移支付资金	本年支出	本年支出	本年支出	本年支出	本年支出	本年支出	本年支出		本年支出
总计	91.82	37441.09	8754.47	31419.3					31633.66												68.9	
一、财政拨款资金	91.82	37441.09	8754.47	31419.3					31633.66												68.9	
（一）市級财政预算安排	91.82	37441.09	8754.47	31419.3					31633.66												68.9	
1. 基本支出	0	3026.31	1725.91	4752.22					4752.22													
2. 项目支出	91.82	34414.78	7028.56	26667.08					26881.44												68.9	
2019年春节灯杆	10	33.3		33.3					18.22												14.5	
清查非法小广告专项经费		280		280					265.5													
市区节日花篮和重大活动展览	48.2			48.2					48.2													
市区节日花篮和重大活动展览	250			250					250													
市区平安大道、重要节点亮化工程	585	-359.84		225.16					325.18													
市属单位信息化建设专项	28.5			28.5					4.8													
市属单位管理提升工作经费	17.1			17.1					17.1													
南三分局业务费	44	-0.15		43.85					43.85													
城管执法经费	130			130					67.61												38.5	
违法户外广告专项整治工作经费	70			70					66													
园林环卫工人慰问金	123			123					120.15												2.85	
数字化城市管理建设经费（含数字化城管信息采集平台购置费）	735			735					720												15	
办公用房租金	189.08			189.08					189.08													
南三分局业务费	2	0.4		2.4					2.4													
城管执法经费	42.11			42.11					42.11													
激励市民使用随手拍手机APP参与城市管理工作人员	10			10					2.95													
工务修路费	2.54			2.54					2.54													
数字化巡街经费	14.77			14.77					14.77													
数字化城市管理办公室日常运行经费	3.6			3.6					3.6													
专项业务工作经费	8.8			8.8					8.8													
市政工程建设项目				31879.6	7388.13				24748.58													

填报日期 2020年08月11日

市級部门预算单位：
绍兴市城市管理和综合行政执法局



说明：
1. 本报“部门年初预算数”+“调整/调减金额”+“市级其他专项资金安排”=“部门调整预算数”，“部门年初预算数”+“年初财政预算部门预算数”=“部门调整预算数”，“部门年初预算数”不为0的，请备注说明原因。
2. 本报“部门年初预算数”+“调整/调减金额”+“市级其他专项资金安排”=“部门调整预算数”，“部门年初预算数”不为0的，请备注说明原因。
3. “其他财政资金”不为0的，请备注说明原因。
4. 本报数据作为绩效评价相关指标评分依据。